



Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Sector: Educación

Clave: 11085

Área: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

**OBSERVACIÓN**

**RECOMENDACIONES**

Eliminar las incidencias que se encuentran reportadas en CompraNet

1. Como resultado de la revisión realizada a las incidencias detectadas en el sistema CompraNet (<https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/incidencias>) el día 22 de agosto de 2022 se identificaron por unidad compradora como a continuación se desglosa:

No.	Unidad	Responsable	No. de Incidencias
1	Unidad Zacatenco	Bruno René Palafox Carvallo	5,746
2	Unidad Saltillo	Rosa Marina López López	38
3	Unidad de Genómica Avanzada	Karla Valdés Jiménez	31
4	Unidad Mérida	Rafael Francisco Rivera Bustanante	23
5	Unidad Guadalajara, Jalisco	Ana Gabriela Covarrubias Castillo	13
6	Unidad Irapuato	Rodolfo De las Fuentes Lara	3
7	Unidad Monterrey	Olga Irene Esparza Quintanilla	0
8	Unidad Tamaulipas	Azucena Pérez de la Fuente	0
9	Unidad Querétaro	Patricia Arsceli Pacheco González	0
Total de Incidencias			5,854

- Detectando que 6 Unidades Compradoras (UC) cuenta con al menos una (1) incidencia y 3 UC no reportan incidencias por solventar, teniendo el mayor número de registros en la Unidad Zacatenco.

Correctiva.

La Secretaría Administrativa deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Materiales, a fin de realizar las siguientes acciones:

1. Reporte y avance de las fechas compromiso que establecieron en el programa de trabajo que implementaron, por unidad compradora.
2. Evidencia documental de la atención de las 2,951 incidencias identificadas al 22 de agosto de 2022

Preventiva.

1. La Subdirección de Recursos Materiales deberá implementar estrategias de mejora y mecanismo de control interno con el objetivo de evitar el rezago de las incidencias detectadas en el sistema CompraNet, tanto en la sede Zacatenco como Unidades Foráneas.

ELABORÓ

LCDA. MARIA SUSANA MEDEL LÓPEZ  
AUDITORA

Fecha de elaboración  
02/09/2022

REVISÓ

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE  
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Sector: Educación

Clave: 11085

Área: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

**OBSERVACIÓN**

**RECOMENDACIONES**

- Se identificado un total de expedientes con al menos una incidencia de 2,951 y un total de incidencias desglosadas de 3,854.
- Al 31 de agosto de 2022, se realizó la verificación de las incidencias detectadas en el sistema CompraNet (incidencias en procedimientos de contratación (hacienda.gob.mx) de lo anterior se identificaron por unidad compradora como a continuación se desglosa:

No.	Unidad	Responsable	No. de Incidencias
1	Unidad Zacatenco	Bruno René Palafox Carvallo	2,261
2	Unidad Saltillo	Rosa Marina López López	31
3	Unidad de Genómica Avanzada	Karla Valdés Jiménez	13
4	Unidad Mérida	Rafael Francisco Rivera Bustamante	25
5	Unidad Guadalajara, Jalisco	Ana Gabriela Covarrubias Castillo	0
6	Unidad Irapuato	Rodolfo De las Fuentes Lara	4
7	Unidad Monterrey	Olga Irene Esparza Quintanilla	0
8	Unidad Tamaulipas	Azucena Pérez de la Fuente	0
9	Unidad Querétaro	Patricia Araceli Pacheco González	0
Total de Incidencias			2,334

- Continuar con la capacitación al personal operativo a cargo del registro de la información para que se eviten las incidencias detectadas en el Sistema CompraNet.

Se deberá remitir al Órgano Interno de Control, el soporte documental correspondiente.

Fecha de Firma:  
02/septiembre/2022

Fecha compromiso:  
7/noviembre/2022

Lic. Jorge Corona Uribe  
Secretario Administrativo

ELABORÓ  
LCDA. MARIA SUSANA MEDEL LÓPEZ  
AUDITORA

Fecha de elaboración  
02/09/2022

REVISÓ  
LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE  
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA



Ente: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Sector: Educación

Clave: 11085

Área: Secretaría Administrativa.

Clave de programa y descripción de la auditoría: 210 "Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"

**OBSERVACIÓN****RECOMENDACIONES**

- Detectando que 5 Unidades Compradoras (UC) cuenta con al menos una (1) incidencia y 4 UC no reportan incidencias por solventar, teniendo el mayor número de registros en la Unidad Zacatenco.
- Se identificó un total de expedientes con al menos una incidencia de 2,960 y un total de incidencias desglosadas de 2,334.

De lo anterior se identificó una disminución en el total de expedientes con al menos una incidencia de 9 representando el 99% y del total de incidencias se identificó de igual manera una disminución de 3,320 que representa el 95%.

**CAUSA**

Falta de supervisión en el seguimiento del control interno de la información que se registra e integra en el Sistema CompraNet.

**EFFECTO**

Incumplimiento en las disposiciones que regulan la utilización del Sistema Electrónico de información Pública Gubernamental denominado CompraNet.

**FUNDAMENTO LEGAL**

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet
- Manual de Unidad Compradora del Sistema CompraNet.



Arq. Bruno René Palafox Carvallo  
Subdirector de Recursos Materiales



ELABORÓ

LCDA. MARIA SUSANA MEDEL LÓPEZ  
AUDITORA

Fecha de elaboración  
02/09/2022



REVISÓ

LCDA. LAURA CECILIA PEREA RODRÍGUEZ  
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE  
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Informe de Ejecución

Fecha: 15/05/2014  
Lugar: Santo Domingo  
Elaborado por: [Nombre]

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la ejecución de las actividades programadas para el primer trimestre del año 2014, en el marco del Plan de Trabajo de la Comisión Intersectorial de Control de Calidad de la Educación Nacional.

Objetivos

Resultados

Se cumplió con el cronograma de actividades establecido en el Plan de Trabajo, lográndose el avance esperado en todas las áreas de responsabilidad.

Se realizaron reuniones de trabajo con los miembros de la Comisión y con los representantes de los sectores involucrados, para discutir y coordinar las acciones a emprender.

Se elaboró el Informe de Ejecución correspondiente al primer trimestre del año 2014, el cual será sometido a la consideración de la Comisión para su aprobación.

Se continuará trabajando en el cumplimiento de las actividades programadas para el resto del año, con el fin de garantizar la calidad de la educación nacional.

Se agradece la colaboración y el apoyo de todos los miembros de la Comisión y de los sectores involucrados, por su participación activa en el desarrollo de las actividades.

Este informe será sometido a la consideración de la Comisión para su aprobación y será publicado en el sitio web de la Comisión Intersectorial de Control de Calidad de la Educación Nacional.

Se adjunta el Informe de Ejecución correspondiente al primer trimestre del año 2014, el cual será sometido a la consideración de la Comisión para su aprobación.

Se agradece la colaboración y el apoyo de todos los miembros de la Comisión y de los sectores involucrados, por su participación activa en el desarrollo de las actividades.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]